

管 理 科 学 文 库

GUANLI KEXUE WENKU

主编/ 成思危

柔性
战略

的理论、
分析方法
及其应用

刘益 李垣 汪应洛/ 著

中国人民大学出版社

管 理 科 学 文 库

GUANLI KEXUE WENKU

主编/ 成思危

柔性
战略

的理论、
分析方法
及其应用

刘益 李垣 汪应洛 / 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

柔性战略的理论、分析方法及其应用/刘益等著.

北京: 中国人民大学出版社, 2005

(管理科学文库/成思危主编)

ISBN 7-300-06564-3

I. 柔…

II. 刘…

III. 企业管理

IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 078866 号

管理科学文库

主编 成思危

柔性战略的理论、分析方法及其应用

刘益 李垣 汪应洛 著

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242(总编室)		010-62511239(出版部)
	010-82501766(邮购部)		010-62514148(门市部)
	010-62515195(发行公司)		010-62515275(盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ftrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京华联印刷有限公司		
开 本	787×965 毫米 1/16	版 次	2005 年 11 月第 1 版
印 张	21.25 插页 3	印 次	2005 年 11 月第 1 次印刷
字 数	374 000	定 价	平装 36.00 元 精装 48.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

作者简介



◎刘益 从1987年起致力于营销管理、企业战略及国际商务等方面的教学及科研工作，是西安交通大学企业管理重点学科市场营销方向带头人，教授，博士生导师，

International Journal of Technology Marketing杂志编辑。至今已经累计主持和参加了20多项科研项目，获国家教委及省部级科研奖励十多项。目前已公开发表学术论文60余篇，其中国外著名刊物2篇，出版专著7部。



◎李珉 长期从事技术创新、企业战略和企业机制的研究。现为西安交通大学管理学院院长，教授，博士生导师。自1990年以来，主持和参加了50多项科研项目。先后获国家教委、陕西省政府等省部级以上科研成果奖项十多项。

目前已公开发表学术论文200余篇，其中英文国际著名刊物7篇，出版专著9部，主译专著1部。



◎汪应洛 国内外著名的管理科学与工程专家，教授，中国工程院院士。50年来一直从事管理科学与工程学科的教学、科研和应用，是我国管理工程学科第一位博士生导师。目前已出版著

作22部，教材8部，发表学术论文300余篇。科研成果曾多次获国家及省部级以上奖励，被授予“全国高等学校先进科技工作者”称号。

《管理科学文库》编委会名单

主 编 成思危 全国人民代表大会常务委员会副委员长，国家自然科学基金委员会管理科学部主任

副主编 陈佳贵 中国社会科学院副院长，研究员，博士生导师

汪寿阳 中国科学院管理、决策与信息系统开放研究实验室主任，教授，博士生导师

赵纯均 清华大学经济管理学院院长，教授，博士生导师

涂二明 中国人民大学商学院院长，教授，博士生导师

王 霖 中国人民大学出版社前社长，教授，博士生导师

编 委 (以姓氏笔画为序)

乌家培 中国信息协会副会长，研究员，博士生导师

王方华 上海交通大学管理学院副院长，教授，博士生导师

王其文 北京大学光华管理学院副院长，教授，博士生导师

王重鸣 浙江大学管理学院常务副院长，教授，博士生导师

冯正权 上海财经大学教授

甘碧群 武汉大学商学院教授，博士生导师

齐二石 天津大学管理学院院长，教授，博士生导师

吴世农 厦门大学副院长，教授，博士生导师

李一军 哈尔滨工业大学管理学院院长，教授，博士生导师

李京文 中国社会科学院学术委员会委员，研究员，博士生导师，俄罗斯科学院外籍院士

- 李维安 南开大学国际商学院院长，教授，博士生导师
- 李善同 国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部部长，研究员
- 杨德礼 大连理工大学管理学院教授，博士生导师
- 陈 收 湖南大学工商管理学院院长，教授，博士生导师
- 陈荣秋 华中科技大学管理学院院长，教授，博士生导师
- 周叔莲 中国工业经济联合会副会长，中国社会科学院学术委员会委员，研究员，博士生导师
- 周绍朋 国家行政学院经济学部主任，教授，博士生导师
- 郑祖康 复旦大学副校长，教授，博士生导师
- 郑海航 首都经济贸易大学副校长，教授，博士生导师
- 赵曙明 南京大学国际商学院院长，教授，博士生导师
- 席酉民 西安交通大学副校长，教授，博士生导师
- 顾宝炎 上海理工大学工商管理学院院长，教授，博士生导师
- 高 闯 辽宁大学工商管理学院院长，教授，博士生导师
- 韩伯崇 北京理工大学管理学院副院长，教授，博士生导师
- 潘承烈 中国企业联合会副理事长，教授

Abstract

Along with the quickening of International economic integration, the rapid advancing of technology, the consistent changing of market environment and the increasing competition, it becomes more and more crucial for entrepreneurs and researchers that the way to establish an advisable strategy before implementation and maneuver in order to acquiring persistent competitive advantages. As far as China is concerned, the uncertainty of market and competition, furthermore the continual adjustment of firm strategy, is caused by the accelerated paces of economic transition, the deepening of company's reformation, industrial structure adjustment, and the individual preference of rational consumers. This book establishes a framework of "Flexible Strategy" which helps firms with how to manage strategy efficiently and effectively in uncertain and turbulent market environment. It mainly consists of followings: (1) the concept of Flexible Strategy under turbulent environment, and its condition, feature, and scope; (2) the PC-C (Principle-contribution) matrix to evaluate enterprise's competitive advantages; (3) Theory of the Integrated Framework of Strategic Management Tied by Strategic Change, in addition to the process model and state transfer model of strategic change; (4) The control system of the Flexible Strategy, the concept of "strategic innovation", relationship between Entrepreneur innovation and group innovation with its effect on strategy and organization flexibility; (5) The functions, features, and effects of Flexible Strategy under dynamic environment. The research referred in this book is based on 5-7 years continuous research of 5 enterprises and mass empirical research of more than 800 enterprises in 11 different industries distributed in 8 provinces and cities. The research combines together with systematic enterprise strategy theoretical analysis, universal empirical research, and specific case study.



总 序

管理是生产力中的软件，只有通过管理才能将劳动者、劳动资料和劳动对象这三个要素合理地组织起来，加速生产力的发展。管理科学是研究管理中客观规律的科学，在从传统的计划经济向社会主义市场经济转变的过程中，在国有企业转换经营机制和技术改造的进程中，它都起着重要的作用。我国许多有志之士在实践中已逐渐认识到，发展管理科学是振兴中华的重要途径。

我国是古代文明的发源地之一，在哲学、文学与科学技术等方面都有过辉煌的时期，对世界文明的发展也有一定的影响。但由于长期与外部世界联系不多，特别是清朝在建立全国政权之后，厉行闭关锁国政策，丧失了吸收西方文艺复兴时期以后迅速发展的科学技术与文化（包括管理理论与方法）的机遇。鸦片战争之后虽然有过向西方学习的机会，但由于长期的外侮内患，并没有对西方进行过全面、系统、深入的研究。特别是在管理科学方面，由于种种原因，长期受到忽视和轻视，直到80年代初才开始将学习西方管理科学和培养管理人员的任务提上日程。

国家自然科学基金委员会于1986年成立时设立了六个自然科学学部，同时还设立了管理科学组，负责对管理科学基金项目的评审和资助。1996年国家自然科学基金委员会决定将管理科学组升格为管理科学部，成为其第七个学部，并于1996年聘请我担任首届学部主任，并连任至今。五年多来，在国家自然科学基金委员会领导下和管理科学界广大专家学者的支持下，管理科学部在发展我国管理科学方面取得了较大的进展，例如构建了由重大、重点、一般和应急项目组成的资助项目体系，进一步规范了项目评审制度，建立了已完成项目的后评估制度，组织出版了《管理科学学报》等。更为可喜的是通过基金的资助培养了一批优秀的中青年管理科学家，他们将在我国管理科学的发展中发挥承前启后的重要作用。

为了反映我国管理科学的研究成就和水平，发现并支持更多管理科学界的新秀，中国人民大学出版社建议组织编著出版一套《管理科学文库》，并聘请我担任主编。我在1999年11月1日召开的第一次编委会会议上提出，《管理科学文库》应当包括我国在管理思想、管理组织、管理方法和手段等方面的高水平研究成果。我认为，在管理思想上，应当按照“古为今用，洋为中用，取长补短，殊途同归”的原则，总结提炼出符合我国历史传统、文化背景和社会制度的管理理念和管理理论；在管理组织上，应当在吸收国外企业重建、核心能力等经验的基础上，构建符合我国现阶段生产力发展水平，并能适应知识经济全球化趋势的组织形式和运营机制；在管理方法上，应当深入研究国外各种先进方法，并认真开展案例研究，总结我国一些企业的经验教训，在理论与实践的结合中，逐步创造出适合国家、本行业和本企业具体情况的方法；在管理手段上，要积极推广应用信息技术，重视物资、能源、资金、人力、信息等各种资源的合理配置，以达到整体优化的效果。

我在第一次编委会上还提出《管理科学文库》应当成为我国管理科学的一流著作，要定好位、选好题、找好作者；要尽力保证这套文库具有前沿性、创新性、科学性和权威性；在内容上应以工商管理为主，兼顾其他管理领域；要求尽量做到“面向企业，贴近市场，突出新意，保证质量”。

我们应当清醒地看到，为了使我国管理科学的总体水平接近和赶上国际先进水平，还需要做长期而艰苦的努力。我希望这套文库能不断坚持出版下去，作者队伍也可逐步扩大到境外的华人学者。也希望广大读者对我国首次出版的这套《管理科学文库》能给予热情的支持和严格的要求。让我们全体炎黄子孙共同努力，为实现我国管理科学提高水平、走向世界的目标而奋斗！

戚思危

2001年6月30日



前 言

当我国实施改革开放政策以后，越来越多的企业开始学习国外的科学管理方法，其中，战略管理的理论和方法在 20 世纪 80 年代曾被不少企业视为可以促进企业快速发展的“武器”加以应用。然而，在我们为实施过战略管理的企业作咨询时，发现许多这类企业并没有取得显著的成效，有些企业还由盛转衰。通过进一步调查，我们发现，除了企业不能科学地应用有关理论和方法外，更主要的原因是目前的战略管理理论、方法及有关具体内容不能有效指导企业面对转型时期快速变化的环境建立自己的竞争优势，从而使企业陷入“没有战略不行，有了战略也不起作用”的两难境地。针对这一现象，我们开始研究战略的适应性问题，并跟踪国际上对战略变化、战略柔性等方面的研究。

20 世纪 90 年代中后期，随着国际经济一体化进程的加快、技术进步的突飞猛进、市场环境变幻莫测、竞争日益激烈，如何

制定正确的战略并有效地实施和控制，以便获得持续的竞争优势，是摆在每一个企业面前的一个严峻问题，也是管理学者们十分关注的一个问题。就我国而言，市场经济地位的逐步确立，有关基础产业和重要产业的产业政策不断出台，国家的区域发展战略相继进行重大调整，公司重组和产业结构调整也不断深化，消费者日益理性且消费偏好越来越个性化，加入世界贸易组织更加速了中国融入世界经济的步伐，所有这些在促进中国经济市场化程度进一步加深的同时，也会引起市场环境和竞争的变化及不确定，进而促使企业战略的不断变化和调整。然而，进一步的调查和实践告诉我们，仅仅在原有战略管理理论框架下增加战略方案实施的柔性并不能有效解决上述问题，因为，多数理论方法是建立在确定环境和一般风险环境下的，而我国许多企业是在高风险或不确定环境下从事生产经营活动的。因此，我们应当根据不确定环境的特点，重新设计新的战略形成与实施的理论框架和相应的分析方法。与此同时，我们与国外学者进行了长期有效的合作。通过合作，进一步明确了我们的学术观点，提出了柔性战略的概念，并致力于建立柔性战略的理论框架和选择相应的分析方法。本书应当被看做这种努力的阶段成果。

自 20 世纪 60 年代企业战略管理研究开始兴起，一直以来，学者们都致力于解决组织与环境的适应问题。先后出现了战略管理理论、权变理论、基于资源/能力的观点、战略柔性观点、边缘竞争及有机战略等理论和观点。企业战略无论在理论研究上还是在实践应用上都取得了很大的进展。人们对企业战略的形成和控制的认知不断得到拓展。近年来，随着环境的变化和不确定性增大，有关战略的动态变化和战略柔性的问题成为战略管理研究的热点。但是，这一领域还存在一些值得探讨和有待解决的问题。例如，在战略动态管理方面，缺乏对动态环境下企业战略形成与控制机理的深入研究；在动态战略的基础理论方面缺少必要的支持；有关的理论观点也缺少必要的实证检验的支持，等等。针对这些问题，本书提出了基于整合的战略管理分析框架和适用于动态、不确定环境条件的柔性战略概念；进而分析了这种战略类型的适用条件，指出了柔性战略的基本特征和范围，并对该战略与其他战略类型的差异进行了说明；提出了评价企业竞争优势的动态判别方法和 PC-C（准则—贡献）判别矩阵；同时，在本书中，我们确立了适应变化、利用变化和制造变化的战略思维，提出了以战略转换为纽带的战略一体化管理模式。另外，本书的研究在综合产业组织理论、资源理论和企业演进理论的战略管理模式的基础上，提出了基于价值创造的网络管理模式，使企业战略导向和价值创造之间的关系更加明确，扩大了企业进行战略选择的空间。在实证方面，本书采取了大样本的实证研究和案例结合的方法，验证了企业的战略导

向、资源与能力柔性、控制方式选择和战略变化效果之间的有关理论命题和假设，得出了一些有价值的重要结论。例如，企业的战略变化和调整对企业在动态环境下的生存和发展具有极其重要的影响，中国企业已经具备了战略思维的能力和进行主动变化的现实条件；企业和直接竞争对手间在产品价格、质量、技术和营销上持续的激烈竞争会迫使企业不断进行产品的创新和新市场的开拓，企业的产品创新程度越高，企业的市场开拓越广，企业的绩效就越好；企业的组织行为特征对管理控制方式的选择具有重要的影响，不同的企业文化类型对战略变化的特征也具有重要的不同作用，等等。这些结果是建立在包括对 1997—2002 年间国内 8 省市跨 11 个行业的 800 多家企业的大规模实证研究和 5 家企业长达 5~7 年跟踪研究的基础上得出并经过验证的。实践表明，这些理论和方法及其结论是有效的。本书研究的重要特点就是，将企业战略理论分析的系统性、实证分析的普遍性及案例分析的针对性相结合。

总之，本书不仅提出了动态环境下企业战略变化和调整的理论及框架，而且更适合企业动态地实施战略管理，在实际应用中效果明显。

全书分为三篇：第一篇包括三章，提出了研究柔性战略的背景和目的，系统地回顾了战略管理理论研究的演进过程，讨论了它的现状、存在的若干问题以及今后的发展趋势。在此基础上提出了“柔性战略”的概念，并进一步分析了柔性战略的内涵、范围和基本特征及其经济学基础，指出了柔性战略与其他战略类型的不同之处。

第二篇共有五章，针对企业如何在不确定环境和快速变化的环境中有效地进行战略管理，本书在分析快速变化的、动态的竞争环境下企业战略的形成和实施存在矛盾的基础上，提出了战略的形成、实施、评估和控制相结合的新的动态观点，建立了以战略转换为纽带，将战略形成和实施战略有效地整合起来的战略一体化管理模式的“柔性战略”的理论框架。从分析竞争优势的特点出发，分别从竞争市场和企业的角度探讨并建立了柔性战略的分析方法。讨论了战略创新和战略控制的基本方法和途径。

第三篇共三章，是对前两篇所构建柔性战略理论的实证检验。应用柔性战略的理论思想，主要讨论了企业竞争、控制方式、组织行为、企业文化等因素对战略变化和调整的作用和影响。

关于企业的战略问题，一直以来都是广大实践者和理论研究者关心最多、讨论最多的话题之一，而且，随着环境的不断变化，新的战略问题也会出现，与之相应的理论研究和实践也需要不断发展。本书的研究成果是建立在国内外众多理

论研究者和实践者既往研究成果的基础上的，希望能够起到承上启下、抛砖引玉的作用。诚然，由于作者的水平和研究范围所限，书中难免存在一定的疏忽遗漏的地方，欢迎读者同仁批评指正！

刘 益

2005年1月12日

于西安交通大学



目 录

第一篇 战略管理理论回顾及其发展趋势

第一章	柔性战略的研究背景与目的	3
	第一节 中国企业战略变化的客观性	3
	第二节 公司战略管理研究的现状与问题	13
	第三节 中国企业柔性战略研究的现实意义	20
第二章	战略管理的理论流派评价	22
	第一节 战略管理理论研究演进过程的 简要回顾	22
	第二节 战略管理的主要理论流派	24
	第三节 对公司战略研究最新进展的认识	30
	第四节 国内有关学者对战略管理理论的 认识	47
	第五节 战略管理理论研究的发展趋势	55

第三章	柔性战略的分析框架与有关战略观点的比较	57
	第一节 柔性战略需要解决的战略问题	57
	第二节 柔性战略的内涵与范围	58
	第三节 柔性战略的经济学分析	64
	第四节 柔性战略与一般战略管理理论的关系	77

第二篇 柔性战略的基本理论及其分析方法

第四章	以战略转换为纽带的战略一体化管理理论	85
	第一节 战略形成与实施研究的演进	87
	第二节 以战略转换为纽带的战略管理一体化分析框架	89
	第三节 动态战略形成机制——战略所有权分配	92
	第四节 应对不确定环境的方法	96
	第五节 战略管理一体化与传统战略管理模式的区别 及其意义	101
第五章	战略转换	103
	第一节 战略转换的概念与研究框架	103
	第二节 环境扫描与机会识别	109
	第三节 战略转换的关键影响因素分析	113
	第四节 战略转换过程	116
	第五节 战略转换的学习机制	121
	第六节 战略转换的状态变化及其控制	125
	第七节 战略转换的支撑条件	129
第六章	战略创新	149
	第一节 为什么要进行战略创新	149
	第二节 战略创新理论的发展及其定义	153
	第三节 战略思维创新	164
	第四节 企业家创新与群体创新	169

第七章	柔性战略的控制研究	178
	第一节 战略控制的基本概念及目前存在的问题	178
	第二节 柔性战略的控制系统	180
	第三节 柔性战略的风险控制	182
	第四节 柔性战略控制的类型	194
	第五节 柔性战略风险的收益序列变动模型分析方法	196
第八章	柔性战略的分析方法	202
	第一节 企业竞争优势的分析与选择	202
	第二节 在最终市场竞争中企业竞争优势的识别	209
	第三节 企业竞争优势曲线及其移动的理论模型研究	216
	第四节 主要优势因素对企业最终竞争优势的影响 效果分析	228
	第五节 基于波特“五力模型”的动态竞争力分析框架	235
	第六节 基于价值创造的企业价值网络系统构成要素 分析	242

第三篇 柔性战略的应用——实证研究

第九章	我国转型经济背景下竞争压力对企业战略变化的影响	257
	第一节 引言	257
	第二节 理论和假设	258
	第三节 研究方法	261
	第四节 结果	264
	第五节 讨论与结论	265
	第六节 研究的局限性和未来方向	267
第十章	组织行为特征、管理控制与战略变化速度的关系研究	268
	第一节 引言	268
	第二节 理论和假设	270
	第三节 研究方法	275

第四节	分析结果与假设检验	277
第五节	讨论与启示	278
第六节	结论	280
第十一章	企业文化与战略变化之间的关系:一个关于中国企业的 实证研究	281
第一节	引言	281
第二节	概念模型和假设提出	283
第三节	研究方法	291
第四节	统计分析结果	292
第五节	对数据结果的讨论	294
第六节	研究的局限性和未来方向	296
后 记	298
参考文献	300
英文目录	319